

SARL CALVITIERE
15, avenue de Tournon
75000 PARIS

Décompte Général et Définitif

| | Cumul total | Cumul précédent | Situation |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Travaux base marché (Devis n°00000009) | 98 570,90 | 72 221,16 | 26 349,74 |
| Avenants | 47 636,62 | 23 818,69 | 23 817,93 |
| Total travaux HT Brut | 151 494,74 | 99 775,49 | 51 719,25 |
| Majorations/déductions HT | | | |
| Remise selon nos accords (-3,00 %) | -4 544,84 | -2 993,26 | -1 551,58 |
| Arrondi commercial | -742,38 | -742,38 | |
| Total postes HT | -5 287,22 | -3 735,64 | -1 551,58 |
| Total travaux HT Net | 146 207,52 | 96 039,85 | 50 167,67 |
| Tva 20,00 % | 29 241,50 | 19 207,97 | 10 033,53 |
| Total travaux TTC | 175 449,02 | 115 247,82 | 60 201,20 |
| Retenues de garantie | | | |
| Retenue de garantie TTC 5,00 % | -8 772,45 | -5 762,39 | -3 010,06 |
| Total Retenues de garantie TTC | -8 772,45 | -5 762,39 | -3 010,06 |
| Tva sur RG 20,00 % | -1 462,08 | -960,40 | -501,68 |
| Montant HT Retenues de garantie | -7 310,38 | -4 801,99 | -2 508,38 |
| NET A PAYER | 166 676,57 | 109 485,43 | 57 191,14 |

Echéance au 12/08/2013 par Chèques 57 191,14

Montant total des Retenues de garantie TTC, échéance au 15/05/2014 8 772,45

| Liste des règlements associés à la facture courante | Règlé le | Encaissement | Montant |
|---|----------|--------------|------------------|
| Aucun règlement enregistré pour cette facture | | | |
| Total des règlements sur cette facture | | | 0,00 |
| Montant restant à régler sur cette facture | | | 57 191,14 |

| Liste des règlements associés aux situations précédentes | Règlé le | Encaissement | Montant | |
|--|----------|--------------|-------------------|-----------|
| Paiement direct pour ST JACOBOIS | Chèques | 12/01/2013 | 12/01/2013 | 4 000,00 |
| Paiement direct pour ST JACOBOIS | Chèques | 25/01/2013 | 25/01/2013 | 15 000,00 |
| Rglt - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008 | Chèques | 12/02/2013 | 12/02/2013 | 8 000,00 |
| Rglt - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008 | Chèques | 17/02/2013 | 17/02/2013 | 292,43 |
| Rglt - Echéance du 12/04/13 Facture 00000009 | Chèques | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 10 000,00 |
| Total des règlements factures précédentes | | | 37 292,43 | |
| Montant restant à régler sur factures préc. | | | 72 193,00 | |
| Montant total restant à régler | | | 129 384,14 | |

Montant total restant à régler y compris RG 138 156,59